

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO DE SAES GONCALVES
 Acesse em: <https://secefe.pmpa.gov.br/epi/validaDoc.seam?code=030&documento=41064658>

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 455.368,05 | 97.322,94 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 766.037,76 | 310.689,11 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 8.836.342,89 | 4.874.729,56 |
| da União | | 8.836.342,89 | 4.874.729,56 |
| de Estados e Distrito Federal | | 8.596.160,48 | 4.488.740,00 |
| de Municípios | | 240.182,41 | 385.988,56 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 8.836.342,89 | 4.874.729,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 743.405,05 | 539.996,79 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 743.405,05 | 539.996,79 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 743.405,05 | 539.996,79 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|----------------------|---------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SAÚDE | | 11.999.129,83 | 9.549.096,87 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 11.999.129,83 | 9.549.096,87 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: d670be7d-2168-436b-acba-cc0d1c62d6d8

| C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Fundo Municipal de Saúde de Amaraji.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

| INGRESSOS | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Descrição | 2020 | 2019 |
| Outros Ingressos Operacionais | 15.815.229,28 | 11.373.068,14 |
| Total | 15.815.229,28 | 11.373.068,14 |

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

| DESEMBOLSOS | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Descrição | 2020 | 2019 |
| Despesa Executada | 11.999.129,83 | 9.549.096,87 |
| Transferências Concedidas | 743.405,05 | 539.996,79 |
| Outras Saídas Operacionais | 1.675.482,13 | 1.820.965,01 |
| Total | 14.418.017,01 | 11.910.058,67 |

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.



| DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Descrição | 2020 | 2019 |
| Aquisição de Ativo não circulante | 941.844,22 | 155.676,53 |
| Total | 941.844,22 | 155.676,53 |

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2020 foi R\$ 310.669,71, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | |
|--|-------------------|------------------|
| Descrição | 2020 | 2019 |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 1.397.212,27 | -536.990,53 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | -941.844,22 | -155.676,53 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 0,00 | 790.000,00 |
| GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 455.368,05 | 97.332,94 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 310.669,71 | 213.336,77 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 766.037,76 | 310.669,71 |

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Fundo Municipal de Saúde de Amaraji, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Maria Jodecida Carvalho Ferreira
Secretária de Saúde

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2020 10:41:12 por: https://sistema.fundamunicipal.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?documento=0678064-121020-436-acba-cc0d1c62d488

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|-------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 1.366.860,27 | 1.205.101,55 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 1.334,86 | 1.411,12 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 1.334,86 | 1.411,12 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | A | 697.370,06 | 582.318,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 668.155,35 | 621.400,98 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 153.460,91 | 175.198,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 514.694,44 | 446.202,98 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 1.231.875,61 | 1.036.503,49 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 1.090.035,91 | 848.199,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 141.839,70 | 188.404,49 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 124.188,79 | 188.404,49 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 17.650,91 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 134.984,66 | 168.608,06 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 96.847,18 | 2.968,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 96.847,18 | 2.968,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -96.847,18 | -2.968,00 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 279.887,19 | 114.247,53 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO DE SOUZA
 Acesse em: https://cetes.pis.gov.br/epi/validaDoc.shtm

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 38.137,48 | 165.699,86 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 318.024,67 | 279.887,99 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|--|------|-------------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 697.370,06 | 582.338,80 |
| Intergovernamentais | | 697.370,06 | 582.338,80 |
| da União | | 697.370,06 | 582.338,80 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 697.370,06 | 582.338,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|---------------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.090.035,91 | 848.179,29 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 1.090.035,91 | 848.179,29 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: d670be7d-2168-436b-acba-cc0d1c62d6d8

| C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |



NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 03 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial do Fundo de Assistência Social do Município.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como investimento ou financiamento.

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES: Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais.

| INGRESSOS | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2020 | 2019 |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.366.860,27 | 1.205.191,05 |
| Total | 1.366.860,27 | 1.205.191,05 |

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS: Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta.

DESEMBOLSO DAS OPERAÇÕES: Correspondem à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas corrente por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar.

| DESEMBOLSOS | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Descrição | 2020 | 2019 |
| Despesa Executada | 1.090.035,91 | 848.179,29 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Saídas Operacionais | 141.839,70 | 188.404,10 |
| Total | 1.231.875,61 | 1.036.583,39 |

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo.



| DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Descrição | 2020 | 2019 |
| Aquisição de Ativo não circulante | 96.847,18 | 2.968,00 |
| Total | 96.847,18 | 2.968,00 |

DESEMBOLSO DE FINANCIAMENTO: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo pagamento dos restos a pagar processados e não processados referente à amortização e refinanciamento da dívida.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: Apuração do fluxo de caixa, trás os valores que ficaram em bancos, o valor do caixa para o exercício de 2020 foi R\$ 279.887,19, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | |
|--|------------------|-------------------|
| Descrição | 2020 | 2019 |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 134.984,66 | 168.607,66 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | -96.847,18 | -2.968,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LIQ DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 38.137,48 | 165.639,66 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 279.887,19 | 114.247,53 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 318.024,67 | 279.887,19 |

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do Fundo de Assistência Social do Município, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Autarquia e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Amaraji, 31 de dezembro de 2020.

Eduardo Robson de Araujo Meneses
Secretário

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador